

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung trình ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 10/01/2019.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 18/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, dự kiến tổ chức trong Tháng 4/2019 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		1,139.4 tỷ đồng	Đạt 134%
Lợi nhuận trước thuế		153.7 tỷ đồng	Đạt 90.86%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ		152.2 tỷ đồng	Đạt 89.54%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	1,52 tỷ đồng	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	7,61 tỷ đồng	

4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Tổng doanh thu dự kiến	1,516 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	192 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	153 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	5%
Thù lao HĐQT, BKS	1%

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại



5. Trình ĐHĐCĐ chọn Đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019: Đề xuất chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG.
6. Trình ĐHĐCĐ chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với Ông Chong Kuan Yew theo đơn xin từ nhiệm ngày 18/4/2018.
7. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên vào Hội đồng quản trị thay cho Ông Chong Kuan Yew đã từ nhiệm thành viên HĐQT để đảm bảo theo cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) là 07 thành viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
8. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển chức danh Giám đốc Điều hành và các Giám đốc Bộ phận thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
9. Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 12, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ***“Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) của một công ty đại chúng”***, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung về nhân sự để trình ĐHĐCĐ gồm:
 - 8.1 Chuẩn y việc từ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành đối với Ông Đoàn Tường Triệu theo đơn xin từ nhiệm ngày 09/01/2019.
 - 8.2 Chuẩn y việc bổ nhiệm ông Lưu Hải Ca – Thành viên HĐQT, Giám đốc Dự án Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
 - 8.3 Trình ĐHĐCĐ chuẩn y việc Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật.
 - 8.4 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại

Họ và tên: ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/11/1971 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 271306262, Công an Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/06/2005

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nơi ở hiện tại : 292/25 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên: LƯU HẢI CA

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 05/05/1976 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 025916768 Công an TP HCM cấp ngày 21/06/2016

Hộ khẩu thường trú: 12-02 Chung Cư Mỹ Long, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại : 12-02 Chung Cư Mỹ Long, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

10. Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT 577 để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 (dự thảo đính kèm).



11. Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại: 19.374.920 cổ phiếu (tương đương 19,86% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
- Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh
- Thời gian dự kiến giao dịch: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cùng các quy định pháp luật liên quan.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cùng các quy định pháp luật liên quan
- Giá (khoảng giá): Theo giá được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội hoặc ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tên công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Ủy quyền cho Ban Giám đốc quyết định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất hồ sơ, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty CPĐT 577 triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài chính 2018 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



Đoàn Tường Triệu